

**SELVITYS HALLINTO- JA  
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ**



# HALLINTO

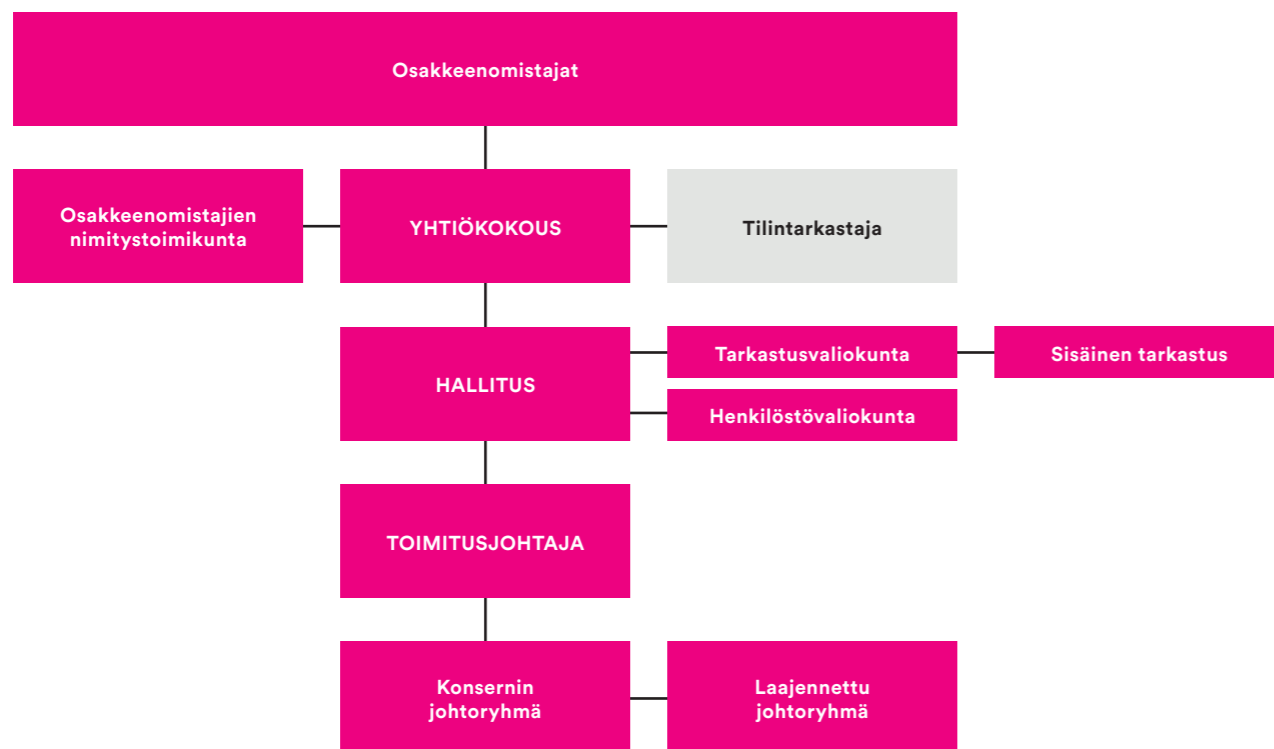
DNA Oyj (DNA tai yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille, puhe-, data- ja tv-palveluita. Emoyhtiö DNA Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiö on listautunut Helsingin pörssiin ja sen kotipaikka on Helsinki.

DNA noudattaa yhtiöjärjestyään, DNA:n hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä, Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja arvopaperimarkkinalain sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä muuta Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. DNA noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia (Corporate Governance) 2015 ("Hallinnointikoodi"), eikä poikkea sen suosituksista. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

DNA:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Lisäksi DNA antaa ajantasaisia tietoja yhtiön hallinnointiin liittyvistä asioista internetsivuilla [www.dna.fi](http://www.dna.fi).

## DNA:n hallintoelimet

DNA:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. DNA:n ylintä päätäntävaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön ja konsernin johtamisessa.



## YHTIÖKOKOUS

DNA:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja siellä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiö voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous

- vahvistaa tilinpäätöksen, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
- päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitsee hallituksen jäsenet ja päättää hallitukselle maksettavista palkkioista
- valitsee tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkioista.

Yhtiökokous päättää lisäksi muista asioista, jotka Suomen osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen käsiteltäviksi, esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, uusien osakkeiden antamisesta sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi hallitus kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukseen. DNA ilmoittaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä pyyntö asian saattamisesta yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

## Yhtiökokoukset ja -asiakirjat

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokoukseen mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

## Äänestys

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti esitys, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Suomen osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman määränemmistön annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

DNA:n yhtiökokous on perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksynyt sen työjärjestyksen. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle.

Toimikunta koostuu kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta tai näiden osakkeenomistajien nimeämistä edustajista. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijana. Toimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on toimikunnan työjärjestyksessä tarkemmin määrättyllä tavalla niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän tai muualla pidettävän yhtiön osakasluettelon mukaan suurin vuosittain 1. syyskuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Yhtiö julkistaa toimikunnan kokoonpanon pörssitiedotteella, kun toimikunnan jäsenet on nimitetty. Toimikunnan toimikausi päättyy vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi. Toimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

## HALLINNOINTI

### Toimikunnan tehtäviin kuuluu

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi; ja
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Toimikunnan tulee toimittaa varsinaiselle yhtiökokoukselle valmisteleman ehdotukset yhtiön hallitukselle viimeistään 1. helmikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta. Ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen.

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunta vuonna 2017

Nimitystoimikunnan jäsenet 1.1.–1.9.2017

- **Esa Haavisto**, toimikunnan puheenjohtaja, Finda Oy:n nimeämänä, s. 1949, ekonomi, päätoimi: hallitusammattilainen
- **Seppo Vikström**, jäsen, PHP Holding Oy:n nimeämänä, s. 1956, ekonomi, päätoimi: hallituksen puheenjohtaja
- **Esko Torsti**, jäsen, Ilmarisen nimeämänä, s. 1964, VTL, päätoimi: johtaja, listaamattomat sijoitukset, Ilmarinen

Nimitystoimikunnan jäsenet 1.9.2017 alkaen

- **Tommi Aurejärvi**, toimikunnan puheenjohtaja 24.10.2017 alkaen, Finda Oy:n nimeämänä, ja 19.12.2017 alkaen Finda Telecoms Oy:n edustajana, s. 1970, päätoimi: toimitusjohtaja, Finda Oy
- **Seppo Vikström**, jäsen, PHP Holding Oy:n nimeämänä, s. 1956, ekonomi, päätoimi: hallituksen puheenjohtaja
- **Esko Torsti**, jäsen, Ilmarisen nimeämänä, s. 1964, VTL, päätoimi: johtaja, listaamattomat sijoitukset, Ilmarinen

Nimitystoimikunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Vuonna 2017 nimitystoimikunta kokoontui 5 kertaa, ja toimikunnan osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä:

- Tommi Aurejärvi 2/2
- Esa Haavisto 3/3
- Seppo Vikström 5/5
- Esko Torsti 5/5
- Pertti Korhonen 5/5 (osallistui toimikunnan työhön asiantuntijana)

### YHTIÖKOKOUS 2017

DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

### Hallituksen kokoonpano, valiokunnat ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Korhonen, Kirsi Sormunen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Margus Schults ja Jukka Ottela sekä uutena jäsenenä Heikki Mäkijärvi. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pertti Korhonen.

Tilintarkastajana valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

### Osingonmaksu vuonna 2017

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2016 hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 72 766 925 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 24.3.2017 ja osingon maksupäivä oli 7.4.2017. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei maksettu osinkoa.

### Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa hieman alle 2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yritys-hankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Valtuutus lakkautti hallituksen aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

### Omien osakkeiden hankinta vuonna 2017

DNA Oyj:n hallitus päätti 18.5.2017 käyttää 22.3.2017 yhtiökokoukselta saamaansa valtuutusta hankkia DNA:n osakkeita ja perustaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman.

Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 1.6.2017 ja loppuivat 14.9.2017. Tämän jakson aikana DNA hankki 967 897 omaa osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 14,46 euroa. Hankittuja osakkeita käytetään yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvien veloitteiden täyttämiseksi.

Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla.

### DNA:N HALLITUS

#### Hallituksen toiminta

DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–9 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle valmistelee ja tekee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon muun muassa yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe sekä kulloinkin voimassaoleva lainsäädäntö, kuten Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt, sovellettavat muut säännöt ja Hallinnointikoodin suositukset. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen kokoonpanon tulee vastata monimuotoisuutta koskevia periaatteita.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jos hallituspaikka vapautuu kesken toimikauden, uusi jäsen valitaan yhtiökokouksessa tarvittaessa toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus ehdottaa asioita hallituksen kokouksen esityslistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ja äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalissa äänen mennessä tasan valinta ratkaistaan arvalla. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen tulee eturistiriidan johdosta jäädä itsensä.

### Hallitusjäsenten riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden. Hallituksen jäsenet vahvistavat vuosittain riippumattomuutensa arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja sitoutuvat ilmoittamaan mahdolliset toimintavuoden aikana tapahtuvat muutokset viipymättä yhtiölle.

Vuonna 2017 kaikki seitsemän hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Hallituksen jäsen Jukka Ottela arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista. Hän toimii DNA:n merkittävän osakkeenomistajan PHP Holding Oy:n nimeämänä hallituksen jäsenenä. Muut kuusi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

### Hallituksen monimuotoisuus

Mahdollisimman osaava ja tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suunnittelee hallituksen kokoonpanoa myös monimuotoisuuden näkökulmasta. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee vastata yhtiön määrittelemiä monimuotoisuutta koskevia periaatteita, lainsäädäntöä, sovellettavia ohjeita ja määräyksiä sekä Hallinnointikoodia.

Hallituksen kokoonpanon kannalta olennaisia tekijöitä ovat hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, johtamisesta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukevat myös hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, johtamisesta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet tavalla, joka mahdollistaa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu eri-ikäisiä henkilöitä, jotka edustavat tasapainoisesti molempia sukupuolia siten, että kumpaakin sukupuolta on vähintään kaksi jäsentä. Hallituksen monimuotoisuutta tukevat myös kokemus yhtiölle strategisesti merkityksellisistä kuluttaja- ja yritysmarkkinoista, kokemus ja kyvykyys digitaalisessa toimintaympäristössä sekä asiakasymmärrys.

## HALLINNOINTI

### Hallituksen monimuotoisuus vuonna 2017

Hallituksen sukupuolijakauma vuonna 2017 oli 2/5 naisia/miehiä. 25.10.2016 hallituksen jäsenenä aloittanut ja 1.12.2016 hallituksen puheenjohtajaksi valittu Pertti Korhonen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana 22.3.2017. Korhonen tuo hallitukseen monipuolista kokemusta pörssilistatun yhtiön johtamisesta. Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Heikki Mäkijärvi, joka toi hallitukseen kokemusta kansainvälisestä tietoliikennetoiminnasta.

### Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenetelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja.

Työjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallitus:

- huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta)
- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti
- valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
- nimittää toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä
- päättää edellä mainittujen palkkauksesta ja palkkioista sekä kannustinjärjestelmästä
- päättää yhtiön ja sen liiketoimintojen strategiasta
- valvoo yhtiön ja sen liiketoimintaryhmien strategisten tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumista
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista osana yhtiön vuosibudjettia, yritysostoista, -myynneistä, liiketoimintajärjestelyistä ja vastuusitoumuksista; vuosibudjettiin sisällytettävät merkittävät investoinnit vahvistetaan erikseen
- vahvistaa yhtiön arvot ja toimintaohjein konsernin muut yleiset periaatteet
- päättää yhtiön henkilöstöstrategiasta ja vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta; päättää henkilöstön kannustus- ja palkitsemisjärjestelmästä; sekä
- vastaa sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta.

### Hallitus vuonna 2017

Hallitukseen kuuluivat 1.1.2017 - 22.3.2017 puheenjohtajana Pertti Korhonen ja jäseninä Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults, Kirsi Sormunen ja Jarmo Leino.

Vuoden 2017 yhtiökokouksen päätöksen jälkeen, 22.3.2017 - 31.12.2017 hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Pertti Korhonen ja jäseninä Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults, Kirsi Sormunen ja Heikki Mäkijärvi.

Hallitus kokoontui 18 kertaa vuonna 2017. Hallituksen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 93 prosenttia. Jäsenten osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä oli:

- Pertti Korhonen 18/18 (hallituksen pj 1.1.-31.12.2017)
- Anu Nissinen 18/18 (hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2017)
- Tero Ojanperä 17/18 (hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2017)
- Jukka Ottela 15/18 (hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2017)
- Margus Schults 18/18 (hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2017)
- Kirsi Sormunen 18/18 (hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2017)
- Heikki Mäkijärvi 12/13 (hallituksen jäsen 22.3.-31.12.2017)
- Jarmo Leino 1/5 (hallituksen jäsen 1.1.-22.3.2017)

Hallitus aloitti yhtiön seuraavan kehitysvaiheen konsernistrategiaan liittyvän työskentelyn. Nykystrategiaan liittyvien keskeisten kehitysohjelmien seuranta jatkettiin. Säännöllisen hallitustyön lisäksi hallituksen erityisen huomion kohteena olivat mm. asiakasnäkökulmaan ja asiakastyytyväisyyteen sekä henkilöstöstrategiaan liittyvät linjaukset ja toimenpiteet.

## HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2017



### Pertti Korhonen

s. 1961

Koulutus: DI

Päätoimi: Moninaisia luottamustehtäviä

DNA:n hallituksen jäsen 25.10.2016 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 1.12.2016 alkaen. Henkilöstövaliokunnan (ennen palkitsemisvaliokunta) puheenjohtaja joulukuusta 2016 alkaen. Riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.



### Jarmo Leino

s. 1951

Koulutus: OTK, varatuomari

Päätoimi: toimitusjohtaja, Finda Oy, 2010–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2006–22.3.2017 asti. Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010–30.11.2016 asti. Henkilöstövaliokunnan (ennen palkitsemisvaliokunta) jäsen vuodesta 2016 (palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2011 joulukuuhun 2016 asti). Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimi suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.



### Heikki Mäkijärvi

s. 1959

Koulutus: DI

Päätoimi: Advisor, WingsCapital, San Francisco CA USA, elokuu 2016–

DNA:n hallituksen jäsen 22.3.2017 alkaen. Tarkastusvaliokunnan jäsen maaliskuusta 2017. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



### Anu Nissinen

s. 1963

Koulutus: KTM

Päätoimi: Digma Design Oy, toimitusjohtaja, 2016–

DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2017, tarkastusvaliokunnan jäsen vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

## HALLINNOINTI

### HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2017



**Tero Ojanperä**  
s. 1966  
Koulutus: TkT  
Päätoimi: Silo.AI Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen  
DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



**Jukka Ottela**  
s. 1953  
Koulutus: KTM, OTK  
Päätoimi: Moninaisia luottamustehtäviä  
DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2010. Tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2011. Henkilöstövaliokunnan (ennen palkitsemisvaliokunta) jäsen vuodesta 2014. Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Toimii suuren osakkeenomistajan nimittämänä hallituksen jäsenenä.



**Margus Schults**  
s. 1966  
Koulutus: TkT  
Päätoimi: Tallink Silja Oy, toimitusjohtaja, 2009–  
DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2015. Henkilöstövaliokunnan jäsen vuoden 2017 maaliskuusta. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.



**Kirsi Sormunen**  
s. 1957  
Koulutus: KTM  
Päätoimi: Moninaisia luottamustehtäviä  
DNA:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2014 ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2014 maaliskuuhun 2017. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Tässä esitetyt hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tiivistelmiä. Ansioluettelot on esitetty kokonaisuudessaan DNA:n internetsivuilla osoitteessa <https://corporate.dna.fi/dna-lyhyesti#hallitus>.

### DNA:n hallituksen jäsenten omistukset DNA:ssa

	Osakkeita 31.12.2017
Pertti Korhonen	11 001
Jarmo Leino (hallituksen jäsen 22.3.2017 asti)	17 405
Heikki Mäkijärvi (hallituksen jäsen 22.3.2017 alkaen)	0
Anu Nissinen	15 917
Tero Ojanperä	10 440
Jukka Ottela	19 241
Margus Schults	6 875
Kirsi Sormunen	2 000

DNA:n hallituksen jäsenten määräysvaltayhtiöt eivät omistaneet DNA:n osakkeita 31.12.2017.

### HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus voi perustaa keskuudestaan valiokuntia työnsä tueksi. Hallitus vahvistaa valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan sekä tarvittaessa muita valiokuntia. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan.

### TARKASTUSVALIOKUNTA

Työjärjestyksensä, Hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti DNA:n tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan, yritysvastuun sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta.

Tarkastusvaliokunta muodostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä, jotka hallitus valitsee vuosittain valiokunnan tehtäväalueen edellyttämällä tavalla pätevien jäsentensä keskuudesta. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisia tehtäviä ovat:

- seurata yhtiön taloudellista tilannetta; rahoitus-tilannetta ja verotuksellista asemaa;
- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia;
- seurata, valvoa ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää ja -prosessia sekä riskienhallinta-prosessia;
- käsitellä sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja ja sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisessa laajuudessa;
- seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien toimintaa ja tehokkuutta;
- tarkastaa neljännesvuosittain talousjohdon ja tilintarkastajien kanssa yhtiön taloudellisen tuloksen oikeellisuus ennen hallituksen hyväksyntää;
- seurata merkittäviä taloudellisia sekä rahoitus- ja veroriskejä ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi;
- keskustella merkittävistä taloudellisista riskeistä ja johdon toimenpiteistä riskien seuraamiseksi, hallitsemiseksi ja raportoimiseksi;
- perehtyä tilintarkastajien tekemiin merkittäviin havaintoihin ja johdon niistä antamiin vastineisiin;
- tarkastaa tarvittaessa yhdessä yhtiön lakiasiaintohtajan kanssa yhtiön kannalta merkittävät oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset asiat;
- seurata yhtiön johdon ja sen lähipiiriin liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja;
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antama selvitys;
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisäätöistä tilintarkastusta;
- arvioida lakisäätöisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle;
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus;
- seurata IT-turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja riskejä;
- arvioida yhtiön tiedonantopolitiikkaa ja tarvittaessa ehdottaa hallitukselle sitä koskevia muutoksia;
- arvioida lakien ja määräysten noudattamisprosessia; sekä
- käsitellä ja seurata hallituksen osoittamia ja tarkastusvaliokunnan toimenkuvaan sopivia erityiskysymyksiä.

Lisäksi tarkastusvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia sen tehtävän täyttämiseksi.

## HALLINNOINTI

### Tarkastusvaliokunta vuonna 2017

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat:

- Kirsi Sormunen (pj), Anu Nissinen ja Jukka Ottela 1.1.2017–22.3.2017
- Kirsi Sormunen (pj), Heikki Mäkijärvi ja Jukka Ottela 22.3.2017–31.12.2017

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa ja valiokunnan jäsenten osallistumisaste oli 92 prosenttia. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä oli:

- Kirsi Sormunen 4/4 (tarkastusvaliokunnan pj 1.1.-31.12.2017)
- Jukka Ottela 4/4 (tarkastusvaliokunnan jäsen 1.1.-31.12.2017)
- Heikki Mäkijärvi 2/3 (tarkastusvaliokunnan jäsen 22.3.-31.12.2017)
- Anu Nissinen 1/1 (tarkastusvaliokunnan jäsen 1.1.-22.3.2017)

### HENKILÖSTÖVALIOKUNTA

Henkilöstövaliokunta korvasi 22.3.2017 yhtiön aikaisemman palkitsemisvaliokunnan. Henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta konsernin henkilöstö- ja palkitsemisstrategian sekä yrityskulttuurin kehittämiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta valmistelee ehdotukset avainhenkilöiden nimittämisestä sekä palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmistä. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat muun muassa strategian edellyttämän osaamisen varmistaminen, avainkyvykkyyksien tunnistaminen sekä johdon ja avainhenkilöiden seuraajasuunnittelu.

Henkilöstövaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain. Enemmistön jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla henkilöstövaliokunnan jäsen. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Työjärjestyksensä, Hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti DNA:n henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa.

Henkilöstövaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella seuraavia asioita hallituksen päätettäväksi:

- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkkaus, eläke-ehdot ja etuudet, muut keskeiset johtajasopimusten ehdot sekä mahdolliset yleisestä linjasta poikkeavat sopimusehdot
- johdon ja henkilöstön lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät sekä palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta huolehtiminen
- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän seuraajasuunnittelu

Valiokunnalla voi olla myös muita valmistelutehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia valiokunnan tehtävän täyttämiseksi ja hallituksen avustamiseksi esim.

- toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän nimitysasiat
- periaatteet johdon osallistumisesta tytäryhtiöiden ja ulkopuolisten yhtiöiden hallitukseen
- henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt
- organisaation olennaiset muutokset
- hallinnointikoodin edellyttämän palkka- ja palkkioselvityksen käsittely ja siihen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa

### Henkilöstövaliokunta vuonna 2017

Henkilöstövaliokunnan jäsenet vuonna 2017:

Pertti Korhonen (pj), Jarmo Leino, Jukka Ottela ja Margus Schults 1.1.2017 - 22.3.2017

Pertti Korhonen (pj), Anu Nissinen, Jukka Ottela ja Margus Schults 22.3.2017 - 31.12.2017

Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa ja valiokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia. Henkilöstövaliokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin jäsenittäin eriteltynä:

- Pertti Korhonen 4/4 (henkilöstövaliokunnan pj 1.1.-31.12.2017)
- Jukka Ottela 4/4 (henkilöstövaliokunnan jäsen 1.1.-31.12.17)
- Margus Schults 4/4 (henkilöstövaliokunnan jäsen 1.1.-31.12.17)
- Anu Nissinen 3/3 (henkilöstövaliokunnan jäsen 22.3.-31.12.17)
- Jarmo Leino 1/1 (henkilöstövaliokunnan jäsen 1.1.-22.3.17)

### TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Yhtiö ilmoittaa toimitusjohtajan henkilö- ja omistustiedot, tehtävät sekä taloudelliset etuudet.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan.

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talous- ja rahoitusjohtaja, tekninen johtaja, lakiasiaintoimittaja, henkilöstöjohtaja, strategijahtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet.

### TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄN TEHTÄVÄT

#### Toimitusjohtaja

- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
- johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen hyväksymien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden sekä hallituksen vahvistamien toimintasuunnitelmien ja yleisten periaatteiden mukaisesti (yleistoimivalta)
- vastaa hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja asioiden valmistelusta sekä niiden esittelystä hallitukselle ja sen valiokunnille
- tekee johtoryhmän jäseniä koskevan esityksen hallitukselle
- käyttää omistajan puhe- ja äänivaltaa tytäryhtiöissä ja
- toimii puheenjohtajana DNA:n johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

DNA:n toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2013 lähtien Jukka Leinonen. Toimitusjohtaja ei ole työsuhhteessa yhtiöön eikä hän ole yhtiön työntekijä.

#### Toimitusjohtajan omistus DNA:ssa

	Osakkeita 31.12.2017
Jukka Leinonen	125 032

Toimitusjohtajan määräysvalta-yhtiöillä ei ollut DNA:n osakeomistuksia 31.12.2017.



#### Jukka Leinonen

Toimitusjohtaja

DNA:ssa vuodesta 2010

s. 1962

Koulutus: DI

Keskeinen työkokemus

DNA Oyj, toimitusjohtaja, 2013–

DNA Oy, yritysliiketoiminnan johtaja, 2010–2013

TeliaSonera, yrityspalveluiden markkinoinnin ja tuotehallinnan johtotehtävät 2002–2009  
Sonera Solutions Oy (Yritysverkot Oy), toimitusjohtaja, 1996–1999

Tässä esitetyt johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ovat tiivistelmiä. Ansioluettelot on esitetty kokonaisuudessaan DNA:n internetsivuilla osoitteessa <https://corporate.dna.fi/dna-lyhyesti#johtoryhma>.

## HALLINNOINTI

### Johtoryhmän tehtävät

DNA:n johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. DNA:n johtoryhmä vastaa koko konsernin strategisesta linjasta ja tukee toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa. Johtoryhmän vastuulla on muun muassa seuraavat tehtävät:

- yhtiön strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteuttaminen
- liiketoiminnan ohjausprosessi: määrittely, kuvaaminen, rajapinnat, toteuttaminen ja toimeenpano, mittarit
- yhtiön vuosittainen budjetin ja toimintasuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen
- henkilöstö, organisaatio ja kulttuuri
- yhtiön brändin johtaminen ja kehittäminen
- yhtiön toimintaa tukevan prosessikartan, ydinprosessien ja niiden omistajien vahvistaminen
- liiketoiminta- ja yritysjärjestelyjen toteuttaminen
- tärkeimmät yhteistyö- ja hankintasopimukset sekä tärkeimmät kumppani- ja toimittajavalinnat
- hallintoperiaatteet, konsernitason ohjeet ja käytännöt
- hinnoittelu- ja muut päätökset, jotka muuttavat markkinaa tai yhtiön taktiikkaa
- budjetin ulkopuoliset investointipäätökset, joiden vaikutus on merkittävä/pitkäaikainen
- allekirjoitusvaltuudet ja yhtiön edustaminen

- edunvalvontaan ja yhteiskuntasuhteisiin liittyvät linjaukset
- kaikki pörssikurssiin mahdollisesti vaikuttavat asiat
- riskienhallinnan strategioiden, prosessien ja painopisteiden määrittäminen
- sisäinen valvonta hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

Johtoryhmä valmistelee hallitukselle päätettäväksi mm.

- strategia ja pitkän tähtäimen tavoitteet
- liiketoiminta- ja yritysjärjestelyt
- hallintoperiaatteet (Corporate Governance)

Johtoryhmä seuraa mm.

- strategian muutostarpeita ja kilpailijatilanteen sekä markkinan kehitystä
- budjetin ja toimintasuunnitelmien toteutumista, ydinprosessien toimivuutta

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa.

### Johtoryhmä vuonna 2017

Toimitusjohtajan lisäksi DNA:n johtoryhmään kuuluivat Timo Karppinen, talous- ja rahoitusjohtaja, Pekka Väisänen, kuluttajaliiketoiminnan johtaja, Hannu Rokka, yritysliiketoiminnan johtaja, Tommy Olenius, tekninen johtaja, Asta Rantanen, lakiasiaintoiminnan johtaja, Christoffer von Schantz, strategiajohtaja, Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja ja Janne Aalto, tietohallintojohtaja. Johtoryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana 31 kertaa.

## JOHTORYHMÄN JÄSENET



### Timo Karppinen

Talous- ja rahoitusjohtaja  
DNA:ssa vuodesta 2012  
s. 1964  
Koulutus: VTM  
Keskeinen työkokemus  
DNA Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja, 2012–  
Ponsse Oyj, kehitys- ja strategiajohtaja, 2010–2012  
Nokia Pohjois-Amerikka, talousjohtaja, 2008–2010  
Nokia Aasian-Tyynenmeren alue, talousjohtaja, 2006–2008  
Nokia Kiina, talousjohtaja, 2000–2006



### Pekka Väisänen

Johtaja, kuluttajaliiketoiminta  
DNA:ssa vuosina 2003–2006 ja 2007–  
s. 1966  
Koulutus: KTM  
Keskeinen työkokemus  
DNA Oyj, kuluttajaliiketoiminnan johtaja, 2009–  
DNA Palvelut Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2007–2009  
Oulun Puhelin Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja, 2006–2007  
Finnet Oy ja DNA Finland Oy, myynti- ja markkinointijohtaja, 2003–2006  
Oulun Puhelin Oyj, useissa eri tehtävissä, 1996–2003



### Hannu Rokka

Johtaja, yritysliiketoiminta  
DNA:ssa vuodesta 2011  
s. 1965  
Keskeinen työkokemus  
DNA Oyj, yritysliiketoiminnan johtaja, 2014–  
Forte Netservices Oy, toimitusjohtaja, 2012–2014  
DNA Oy, yritysliiketoiminnan tuotehallinnan johtaja, 2013–2014  
Forte Netservices Oy, perustajaosakas ja teknologiajohtaja, 2000–2012  
WM-data Faci Oy, johtava konsultti, 1995–2000  
Digital Equipment Corp., Customer Service Engineer, 1990–1995



### Tommy Olenius

Tekninen johtaja  
DNA:ssa vuodesta 2003  
s. 1962  
Koulutus: insinööri  
Keskeinen työkokemus  
DNA Oyj, tekninen johtaja, 2009–  
DNA Finland Oy, tekninen johtaja, 2005–2009  
Suomen 2G Oy/Finnet Verkot Oy (DNA Verkot), tekninen johtaja, 2003–2005  
Telia Mobile Finland Oy, tekninen johtaja ja muita tehtäviä, 1998–2003  
Telsim Telekomunikasyon Hizmetleri AS, Turkey, Director O&M, 1995–1997  
Telecom Finland International Ltd; Turkcell & Libancell, O&M manager, 1993–1995

## HALLINNOINTI

### JOHTORYHMÄN JÄSENET



**Asta Rantanen**  
Lakiasiaintojohtaja  
DNA:ssa vuodesta 2003  
s. 1962  
Koulutus: oikeustieteen kandidaatti  
Keskeinen työkokemus  
DNA Oyj, lakiasiaintojohtaja 2007–  
Finnet Oy ja DNA Finland Oy, lakiasiaintojohtaja, 2003–2007  
Telia Finland Oy, lakimies, 1999–2003  
Vakuutusyhtiö Sampo, korvauspäällikkö, tuotekehityspäällikkö, 1994–1999  
Vakuutusyhtiö Kansa, lakimiestehtävät, 1985–1994



**Christoffer von Schantz**  
Strategiajohtaja  
DNA:ssa vuodesta 2013  
s. 1973  
Koulutus: DI  
Keskeinen työkokemus  
DNA Oyj, strategiajohtaja, 2013–  
Nokia, johtaja, liiketoiminnan kehitys, 2006–2012  
Omnitele, konsultointiyksikön johtaja ja johtoryhmä jäsen, 2000–2006



**Marko Rissanen**  
Henkilöstöjohtaja  
DNA:ssa vuodesta 2003  
s. 1974  
Koulutus: yo-merkonomi  
Keskeinen työkokemus  
DNA Oyj, henkilöstöjohtaja, 2007–  
DNA Finland Oy, henkilöstöpäällikkö, 2005–2006  
Finnet Verkot Oy, henkilöstöpäällikkö, 2004–2005  
Telia Product Oy, henkilöstöpäällikkö, 2001–2003



**Janne Aalto**  
Tietohallintojohtaja  
DNA:ssa vuodesta 2014  
s. 1965  
Koulutus: MBA, datanomi  
Keskeinen työkokemus  
DNA Oyj, tietohallintojohtaja, 2014–  
Kiosked, Head of Demand Side Platform, 2014  
CEM4Mobile Solutions, CEO & Co-Founder, 2004–2013  
Sonera Zed, Vice President, Development, 2000–2004  
Fujitsu Finland, Director, Head of Professional Services, 1997–2000  
Fujitsu UK and Ireland, Senior Project Manager, 1994–1997

### DNA:n johtoryhmän jäsenten omistukset DNA:ssa

	Osakkeita 31.12.2017
Timo Karppinen	44 083
Pekka Väisänen	42 209
Hannu Rokka	34 431
Tommy Olenius	39 807
Asta Rantanen	29 488
Marko Rissanen	26 555
Christoffer von Schantz	30 263
Janne Aalto	37 933

Johtoryhmän jäsenten määräysvalta-yhtiöillä ei ollut omistuksia DNA:ssa 31.12.2017.

### Laajennettu johtoryhmä

Henkilöstön edustajat osallistuvat DNA:n laajennetun johtoryhmän kokouksiin, joita pidetään vähintään neljännesvuosittain. Laajennetussa johtoryhmässä käsitellään DNA:n liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia tärkeitä kysymyksiä, liiketoimintakatsaukset, operatiivisen toiminnan katsaukset, tukiyksikön katsaukset ja henkilöstön edustajien katsaukset.

### Laajennettu johtoryhmä vuonna 2017

Henkilöstön edustajat laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2017 olivat Tarja Koivisto toimihenkilöiden edustajana, Pertti Määttä ylempien toimihenkilöiden edustajana ja Jorma Airaiksinen työntekijöiden edustajana. Työsuojelupäällikkönä kokouksiin osallistui Eero Utriainen. Laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana 6 kertaa.

### RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN VALVONTA

Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että yhtiön toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteiden mukaista, ja että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa.

DNA pyrkii huolehtimaan siitä, että sillä on käytössään toimintansa laajuuteen ja luonteeseen nähden asianmukainen ja luotettava sisäinen valvonta ja riskinhallintajärjestelmät. Sisäisen valvonnan ja riskinhallintamenettelyjen tarkoituksena on varmistaa yhtiön liiketoiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus sekä tiedon luotettavuus, ehkäistä väärinkäytöksiä ja varmistaa kaikkien sovellettavien lakien, säädösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen sekä tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoimintaan liittyviä riskejä.

### Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

DNA Oyj:n liiketoiminta-alueet ovat kuluttaja- ja yritysliiketoiminta. Konsernin taloudellinen raportointi pohjautuu kunkin liiketoiminta-alueen taloudelliseen tietoon liiketoiminnan tuloksellisuudesta yhdistettynä segmentti- ja konsernitasoiseen tietoon.

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat tärkeä osa DNA:n johtamista. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan suunnitelman yhteydessä, ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Konserni- ja liiketoimintayksiköt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot verrattuna viimeiseen viralliseen ennusteeseen.

Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa. DNA:lla oli vuonna 2017 meneillään merkittäviä tietojärjestelmäkehityshankkeita, jotka mm. tehostivat taloudellista raportointiprosessia.

Taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön johdolla on käytettävissään ajantasaiset, riittävät, olennaiset ja oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi, ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja johtaa taloushallintoa, joka vastaa konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuudesta. Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja valvoo raportointiprosessin toimivuutta ja arvioi taloudellisen raportoinnin luotettavuutta. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta ovat osa konsernin taloushallintoa. Konsernissa sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS).



## HALLINNOINTI

### Valvonta ja seuranta

DNA:n tulosta seurataan kuukausiraportoinnissa, jota yhtiön johtoryhmä ja hallitus tarkastelevat kuukausitasolla. Neljännesvuositulokset käydään läpi johtoryhmän, hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen kokouksissa.

### Riskienhallinnan päämäärä ja tavoitteet

Riskienhallinnan päämääränä on auttaa DNA:n johtoa strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä antaa DNA:n hallitukselle ajantasaista tietoa yhtiön riskeistä sekä niiden hallinnasta.

Lisäksi riskienhallinnan avulla halutaan varjella DNA:n kriittisiä menestymisen edellytyksiä.

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA:n mahdollisuuksiin saavuttaa strategisia tavoitteita tai niistä johdettuja operatiivisia tavoitteita. Toteutuessaan riskitekijät vaarantaisivat konsernin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Riskejä, jotka heikentävät DNA:n strategian pohjalla olevia DNA:n kilpailuvahvuuksia, tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, ja niiden hallitsemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Riskitekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa on huomioitu liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet.

Systemaattisella riskienhallinnalla halutaan edesauttaa että:

- DNA saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa
- Riskinäkökulma otetaan huomioon liiketoiminnan päätöksenteossa
- DNA ottaa strategiansa kannalta oikeita riskejä
- Kaikki merkittävät riskit tunnistetaan
- Tarvittavat toimenpiteet merkittävien riskien torjumiseksi tai niiden seurauksiin varautumiseksi toteutetaan
- Johto ja hallitus pysyvät ajan tasalla DNA:n riskeistä ja niiden hallinnasta.

### Riskienhallintaprosessi

Hallitus päättää riskienhallinnan tavoitteista ja periaatteista sekä vahvistaa yhtiön riskienhallintapolitiikan. Hallitus valvoo riskienhallinnan toteuttamista. Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet on määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä.

DNA:n toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja riskienhallintapolitiikan ylläpidosta.

Riskienhallinnan prosessi tuottaa raportteja riskeistä ja riskienhallintakeinoista DNA:n johtoryhmälle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Riskienhallintaraporttien pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat keskeisimpien riskien hallitsemiseksi ja näiden suunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmässä sekä tarkastusvaliokunnassa.

Riskienhallinta DNA:ssa muodostuu riskien tunnistamisesta ja arvioinnista, riskienhallintastrategioiden kehittämisestä, riskienhallintamenetelmien suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, riskienhallinnan tulosten seurannasta sekä riskienhallintaosaamisen jatkuvasta parantamisesta

Riskienhallinnan vuosisuunnitelma seuraa DNA:n strategiaprosessin vuosisuunnitelmaa. Tavoitteena on vuosittain päivittää DNA:n riskikartta ja laatia DNA:n johtoryhmälle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle 1-2 raporttia keskeisimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden hallinnasta.

DNA:n johtoryhmä määrittelee avainriskit ja asettaa niille riskivastuulliset. Nämä riskivastuulliset dokumentoivat riskienhallintakeinot ja kehitystoimenpiteet, jotka DNA:n toimitusjohtaja hyväksyy. Riskivastuullinen on henkilö, joka toimensa puolesta on parhaimmillaan asemassa ymmärtämään riskiä sekä määrittämään kuinka sen hallintaa tulisi kehittää. Samasta riskistä voi olla vastuussa myös useampi eri henkilö yhdessä. Riskienhallinnan prosessit ja sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa keskenään.

Riskeistä on kerrottu tarkemmin DNA:n tilinpäätös-tiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2017.

### Sisäisen valvonnan pääperiaatteet

Sisäinen valvonta on DNA:n hallituksen hyväksymä prosessi, jolla edistetään valvonnan keinoin yhtiön tavoitteiden toteutumista ja liiketoimintaa uhkaavien riskien hallintaa DNA-konsernissa. Tavoitteena on myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, analysointi ja seuranta. DNA:n hallituksen vahvistamat sisäisen valvonnan periaatteet pohjautuvat kansainvälisesti hyväksytyihin hyvän sisäisen valvonnan periaatteisiin.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat DNA:n sisäisen valvonnan toimivuudesta ja siitä, että se on oikein mitoitettu suhteessa toimintojen sisältämiin riskeihin.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tuottaa riittävä varmuus yhtiön tavoitteiden toteutumisesta seuraavilla osa-alueilla:

- liiketoimintojen tehokkuus ja tuloksellisuus
- taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuus ja eheys
- lakien, säädösten ja sopimusten sekä yhtiön omien toimintaperiaatteiden noudattaminen

Yhtiöllä on erillinen kilpailuoikeuden noudattamisohjelma.

Sisäisen valvonnan alueet koostuvat seuraavista toiminta-alueista:

- sisäinen toimintaympäristö (valvontaympäristö)
- tavoitteiden asettaminen
- riskien tunnistaminen ja hallinta
- valvonta- ja kontrollitoimenpiteet
- luotettava informaatio ja viestintä (raportointi)
- sisäisen valvonnan toimivuuden arviointi ja seuranta
- järjestelmät ja turvallisuus
- ulkoistettujen toimintojen valvonta

### Sisäinen tarkastus

Konsernin sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa ja hallitusta sekä toimivaa johtoa heidän valvontatehtävässään. Sisäinen tarkastus on hallituksen perustama toiminto ja sisäisen tarkastuksen toiminnot ja toimintaperiaatteet on määritetty hallituksen vahvistamassa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa (Internal Audit Charter). Sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä kattaa DNA-konsernin.

Sisäinen tarkastus toimii konserniyhtiöistä ja niiden johdosta riippumattomasti. Sisäinen tarkastus sijoituu hallinnollisesti johtoryhmän jäsenenä toimivan lakiasiaintoimintajohdon alaisuuteen. Sisäisellä tarkastuksella on suora ja rajoittamaton keskusteluyhteys yhtiön ylimpään johtoon ja hallitukseen ja se raportoi säännöllisesti yhtiön tarkastusvaliokunnalle ja tarvittaessa hallitukselle. Sisäinen tarkastus suorittaa tehtävänsä hallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sisäinen tarkastus suorittaa lisätarkastuksia omasta tai hallituksen aloitteesta. Sisäinen tarkastus huolehtii riittävästä yhteydenpidosta DNA-konsernin hallitukseen ja ulkoiseen tarkastukseen tarkastustehtävien koordinoimiseksi tehokkaasti.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastustuloksista tarkastuskohteen johdolle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle sekä laatii vuosittain yhteenvedon tarkastuksista tarkastusvaliokunnalle. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen johtajan nimitämistä ja erottamista koskevat päätökset.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on turvata yhtiön tavoitteet mm. seuraavilla osa-alueilla:

- toimintojen tuloksellisuus ja tehokkuus
- organisaation tuloksellisen johtamisen ja vastuuvollisuuden varmistaminen
- taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin luotettavuus
- riski- ja valvontainformaation raportointi organisaation asianmukaisille osille
- varojen turvaaminen
- etiikan ja arvojen edistäminen organisaation sisällä
- lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen
- toiminnan koordinointi ja tiedon välitys hallituksen, ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen ja johdon välillä.

Sisäinen tarkastus soveltaa työskentelyssään IIA:n (The Institute of Internal Auditors) vahvistamia sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä sekä käytännön ohjeita.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje, vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti käsitellään ja hyväksytään hallituksessa. Tarkastusvaliokunta ja hallitus saavat tiedoksi kaikki tarkastuskertomukset sekä vuosittain yhteenvedon tehdyistä tarkastuksista.

### Sisäinen tarkastus vuonna 2017

Sisäisen tarkastuksen painopistealueina vuonna 2017 olivat yhtiön tärkeimpien kehityshankkeiden tarkastus ja yhtiön kontrollien ja prosessien toimivuuden tarkastus valituilla alueilla. Sisäinen tarkastus on pitänyt säännöllisesti yhteyttä tilintarkastukseen. Sisäinen tarkastus on raportoinut hallituksen tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti.

### Sisäpiirihallinto

DNA noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), sen nojalla annettuja 2-tason säädöksiä, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää yhtiön hallituksen hyväksymä yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiirilueteloiden ylläpidosta sekä johtohenkilöiden ja näiden lähipiiriin liiketoimista.

## HALLINNOINTI

DNA julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. DNA voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. DNA pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämässä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Pysyvää sisäpiirirekisteriä ei pidetä.

Sisäpiirisääntelyn yhteydessä johtohenkilöllä tarkoitetaan DNA:ssa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, MAR) mukaisesti määriteltynä DNA:n hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa sekä DNA:n talous- ja rahoitusjohtajaa, yritysliiketoiminnan johtajaa ja kuluttajaliiketoiminnan johtajaa. Heistä käytetään eri yhteyksissä myös nimitystä MAR-johtohenkilö.

DNA:n MAR-johtotehtävissä toimivan henkilön on ilmoitettava yhtiölle lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt sekä tällaisessa tiedossa tapahtuvat muutokset. DNA on määritellyt ja laatintu listan MAR-johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista henkilöistä. DNA:n MAR-johtohenkilöt ja heidän lähipiiriinsä ilmoittavat DNA:n rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä DNA:lle että Finanssivalvonnalle. DNA puolestaan julkistaa kyseiset liiketoimet pörssitiedotteina. Ilmoitukset ja julkistaminen tehdään lainsäädännön asettamissa aikarajoissa.

MAR-johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia DNA:n rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä (kaupankäyntirajoitus). Jos tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

DNA määrittelee muut kuin johtotehtävissä toimivat työntekijät, jotka osallistuvat säännöllisesti osavuosikatsausten tai tilinpäätöstiedotteen ja vuositilinpäätöksen valmisteluun, laatimiseen tai tiedottamiseen tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä valmistelun tai laatimisen aikana ennen tiedottamista. Myös nämä henkilöt kuuluvat kaupankäyntirajoituksen piiriin.

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasianjohtaja. Hän vastaa mm. sisäisestä tiedottamisesta sisäpiiriasioissa, sisäpiiriasioiden koulutuksesta, sisäpiiriluetteloiden laatimisesta ja ylläpidosta, sisäpiiriasioiden valvonnasta sekä tähän liittyvien sääntelymuutosten seurannasta.

Sisäpiirivastaava varmistaa, että kaupankäyntirajoitusta sekä johtohenkilöiden ja lähipiiriin liiketoimien ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan ja vastaa mm. kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevasta koulutuksesta, liiketoimien julkistamisesta, kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonnasta sekä tähän liittyvän sääntelyn seurannasta ja pitää luetteloa johtohenkilöistä ja näiden lähipiiriin kuuluvista MAR-johtohenkilöistä.

### Lähipiiriliiketoimet

DNA:lla ei ollut tilikauden 2017 aikana yhtiön kannalta olennaisia lähipiiritransaktioita, jotka olisivat poikenneet tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista. Lähipiirillä tarkoitetaan tässä yhtiön tilinpäätöstä varten määrittelemää lähipiiriä kansainvälisen tilinpäätösstandardi IAS 24:n mukaisesti.

### TILINTARKASTUS

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kuluvaan vuoden tilikaudelle. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskerromuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan valmisteleva ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa.

Yhtiö ilmoittaa tilintarkastajan palkkiot tilikaudelta. Jos tilintarkastajalle on maksettu palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, nämä palkkiot ilmoitetaan erikseen. Tilintarkastajaan rinnastetaan tilintarkastusyhteisön kanssa samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt ja tilintarkastajan määräysvallassa olevat yhtiöt. Palkkioina ilmoitetaan kaikkien yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot.

### Tilintarkastus vuonna 2017

Vuonna 2017 DNA:n tilintarkastusyhteisönä toimii PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.

Tilintarkastajille maksettiin vuonna 2017 tilintarkastuspalkkioina 265 429 euroa (vuonna 2016: 260 366 euroa) ja muista tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 210 596 euroa (vuonna 2016: 1 386 264).

## PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

### Palkitseminen

DNA:n palkitsemisjärjestelmät laaditaan siten, että niiden tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä myötävaikuttaa omistaja-arvon suotuisaan kehitykseen. DNA:n palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Palkitsemisjärjestelmät laaditaan kirjallisesti sisällöltään mahdollisimman selkeiksi. Palkitseminen voi perustua pitkän ja lyhyen aikavälin suorituksiin ja tuloksiin.

### Päätöksentekojärjestys

DNA:n yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen valmistelu tapahtuu henkilöstövaliokunnassa. Hallituksen palkitsemisen valmistelu tapahtuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous tai sen valtuuttamana yhtiön hallitus päättää osakkeiden tai optio-oikeuksien antamisesta.

### Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä.

Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat kiinteistä palkkiosta, kokouspalkkioista ja mahdollisista osakepalkkioista. Hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan kulolinkin voimassa olevia verohallinnon ohjeita ja verohallinnon ohjeita ja päätöksiä.

### Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää DNA:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Hallitus on perustanut henkilöstövaliokunnan valmistelevaan muun muassa toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemista koskevia asioita. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuosittain erikseen päätettävät tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän mukaiset tulospalkkiot, jotka perustuvat yhtiön hallituksen vuosittain asettamiin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin kannustimena toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Niihin liittyvistä omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuuksista päättää yhtiökokous.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kuukausipalkasta sekä pitkän- ja

lyhyen aikavälin kannustin- ja tulospalkkiojärjestelmiin perustuvista tulos- ja osakepalkkiosta.

### Eläkkeet ja toimitusjohtajan päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada enintään kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa vastaava irtisanomiskorvaus kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi.

Toimitusjohtajalla ja talous- ja rahoitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Toimitusjohtajan ja talous- ja rahoitusjohtajan lisäeläkkeen maksuosuus on 20 % kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla ja talous- ja rahoitusjohtajalla on vapaa-kiiraoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään liittymisestä.

Johtoryhmän muilla jäsenillä on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuoden iässä. DNA:n johtoryhmän lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän jäsenen lisäeläkkeen maksuosuus on 8 % kiinteästä vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakiiraoikeus, joka syntyy täysimääräisenä 6 vuoden kuluessa lisäeläkejärjestelmään liittymisestä.

Johtoryhmän jäsenten työsuhteisiin sovelletaan mallempuolista kuuden tai kolmen kuukauden irtisanomisaikaa. Jos DNA irtisanoo sopimuksen, johtoryhmän jäsen on oikeutettu irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa johtoryhmän jäsenen kuuden kuukauden palkkaa irtisanomisajan palkan lisäksi.

### Pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

#### Vuoden 2014 osakepalkkiojärjestelmä

DNA:n hallitus päätti vuonna 2014 yhtiön osakkeiden arvon kehittymiseen perustuvasta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä DNA:n ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille. Järjestelmän piirissä oli 35 henkilöä. Järjestelmään kuuluville henkilöille tarjottiin mahdollisuutta saada palkkio joko yhtiön listautumisen yhteydessä yhtiön päätöksen mukaan osakkeina tai rahana tai suurimpien osakkeenomistajien omistusten divestointien yhteydessä rahana. Järjestelmän mahdollisista lopputulemista toteutui listautumisvaihtoehto.

Järjestelmän perusteella maksettava palkkio koostui kahdesta elementistä, kiinteästä määrästä palkkio-osakkeita kutakin henkilön maksullisessa suunnatussa osakeannissa merkitsemää yhtiön osaketta kohti sekä yhtiön listautumisarvon perusteella mää-

## HALLINNOINTI

räytyneestä lisäpalkkiosta. Kiinteämääräinen osakepalkkio koostui kahdesta palkkio-osakkeesta jokaista merkittyä osaketta kohden (perusosuus). Lisäpalkkio perustui osakkeen toteutuneeseen listautumishintaan ja ohjelman voimassaollessa maksettuihin osinkoihin ja se oikeutti kunkin järjestelmään kuuluvan henkilön enintään 14 osakkeeseen kutakin henkilön järjestelmässä merkitsemää osaketta kohden osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Listautumisessa toteutuneen osakkeen hinnan ja vuosina 2015 ja 2016 maksettujen osinkojen perusteella lisäpalkkion määrä oli 12,46 osaketta kutakin henkilön järjestelmässä merkitsemää osaketta kohden. Palkkion määrä tarkoittaa bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina.

Osakepalkkiojärjestelmän suoritusperusteisen osuuden toteuduttua yllä mainitulla tavalla hallitus vahvisti 5.12.2016, että järjestelmän perusteella tulee maksettavaksi bruttomäärältään yhteensä 1 458 622 yhtiön osaketta. Palkkion määrä tarkoittaa bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina.

Osakepalkkio maksettiin joulukuussa 2017. Järjestelmän nojalla saatujen osakkeiden omistamiseen tai luovutettavuuteen ei niiden maksamisen jälkeen liity rajoituksia.

Osakepalkkiojärjestelmään kuuluvien osakkeiden saamisen edellytyksenä oli muun ohella, että henkilöllä oli edelleen osakepalkkiota maksettaessa voimassa oleva työ- tai toimisuhde DNA:han.

### Uudet pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu pääasiassa suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, PSP), jota täydentää erillinen siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä (Bridge Plan, BP) osana siirtymistä vuonna 2014 käyttöön otetusta pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä vuonna 2017 alkaneeseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Lisäksi DNA:lla on käytössään ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (Restricted Share Plan, RSP).

### Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joissa kussakin on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma, PSP 2017-2019 alkoi vuoden 2017 alusta ja sen perusteella suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2020, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ensimmäiseen ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 429 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

Toinen ohjelma, PSP 2018-2020 alkoi vuoden 2018 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 372 600 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

Molempiin ohjelmiin sovellettavat suoritustavoitteet ovat kolmen vuoden ansaintajakson aikana DNA:n osakkeen kokonaistuoton (TSR, Total Shareholder Return) kehitys suhteessa vertailuryhmään ja DNA:n kumulatiivinen kassavirta.

### Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä

Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kahdesta kolmen vuoden pituisesta osakepalkkio-ohjelmasta, joissa on yhden vuoden pituinen ansaintajakso ja kahden vuoden pituinen rajoitusjakso. Ohjelmat alkoivat vuosina 2017 ja 2018. Palkkiona saatuja osakkeita ei voi luovuttaa ansaintajakson jälkeisen kahden vuoden pituisen rajoitusjakson aikana. Molempiin siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmiin sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat DNA:n tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin ansaintajaksojen aikana.

Ensimmäisen ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 143 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina). Vuonna 2017 alkaneen ohjelman perusteella suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2018, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Toisen ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 115 900 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina). Ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2019, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

### Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollista osakepalkkiojärjestelmää (Restricted Share Plan, RSP) voidaan käyttää täydentävänä sitouttamisen välineenä erityistilanteissa kuten yritysostojen ja rekrytointien yhteydessä. Mahdollinen palkkio perustuu työsuhteen voimassaoloon. Ehdollisen järjestelmän piirissä on tyypillisesti vain muutama henkilö vuosittain ja se koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoitujen osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa DNA:han jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ohjelma (RSP 2017) alkoi vuoden 2017 alussa. Ohjelmaan ei liitetty yhtään osallistujaa.

RSP 2018 - 2020 -osakepalkkio-ohjelma alkoi vuoden 2018 alussa ja siitä ansaitut palkkiot maksetaan keväällä 2021. Ohjelmassa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 45 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).

### Muita ehtoja

DNA soveltaa osakeomistussuosituksista konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenen osakeomistuksen yhtiössä on vastattava kunkin jäsenen vuotuisen kiinteän bruttopalkan määrää. Suosituksen mukaisen omistuksen saavuttamiseksi johtoryhmän jäsenten on säilytettävä omistuksessaan vähintään 50 prosenttia yllä mainituista osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus DNA:ssa vastaa osakeomistussuosituksista.

Osakepalkkiojärjestelmien perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärää on rajoitettu siten, että osallistujan vuotuinen osakepalkkio voi olla enintään kolme kertaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrä.

Osakepalkkiojärjestelmillä ei ole laimentavaa vaikutusta, sillä niiden yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita.

### Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittymiseen, loppuasialkasiikevaihdon kasvuun sekä asiakastytyväisyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain.

Toimitusjohtajan vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään yhdeksän kuukauden kiinteää rahapalkkaa. Johtoryhmän jäsenten osalta vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään seitsemän kuukauden kiinteää rahapalkkaa.

### Voimassaolevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous päätti 22.3.2017 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 12 000 000 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää, yritysjohtajien toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yhtiön kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen ja muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 25.10.2016 hallitukselle antamat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

# PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS VUONNA 2017

## Hallituksen palkkiot vuonna 2017

DNA:n 22.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja ne ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio: 144 000 euroa
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio: 48 000 euroa
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
- valiokunnan jäsenen kokouspalkkio: 525 euroa/kokous/henkilö

Nimitystoimikunta suositti, että kukin hallituksen jäsen käyttää vuosittain 40 prosenttia ennakonpidätyksellä vähennetystä vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen, kunnes hänen osakeomistuksensa määrä vastaa vuosipalkkion bruttomäärää.

## VUOSIPALKKIOT JA KOKOuspalkkiot VUONNA 2017, EUROA

Nimi	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Pertti Korhonen	152 240	27 300	179 540
Jarmo Leino (22.3.2017 asti)	4 060	3 675	7 735
Heikki Mäkijärvi	36 180	11 550	47 730
Anu Nissinen	48 240	21 525	69 765
Tero Ojanperä	48 023	17 850	65 873
Jukka Ottela	48 240	20 475	68 715
Margus Schults	48 000	21 000	69 000
Kirsi Sormunen	48 240	24 150	72 390

## VUOSIPALKKIOT JA KOKOuspalkkiot VUONNA 2016, EUROA

Nimi	Vuosipalkkio	Kokouspalkkiot	Yhteensä
Pertti Korhonen (jäsen 1.12.2016 alkaen)	8 997	5 250	14 247
Jarmo Leino	110 276	25 725	136 001
Anu Nissinen	36 392	23 625	60 017
Tero Ojanperä	36 152	19 950	56 102
Jukka Ottela	37 967	23 100	61 067
Margus Schults	36 152	21 000	57 152
Kirsi Sormunen	48 240	26 775	75 015

## TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIOT VUONNA 2017

Toimitusjohtajan palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten mahdollisen autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Toimitusjohtajan kiinteä rahapalkka vuonna 2017 oli 530 108 euroa ja verotettavat luontoisedut 37 354 euroa.

Toimitusjohtaja kuului edellä tarkemmin kuvattuun vuonna 2014 perustettuun ja listautumiseen päättyneeseen osakepalkkiojärjestelmään, jonka perusteella maksetun palkkion määrä on toimitusjohtajan osalta 195 206 osaketta. Palkkion määrä tarkoittaa bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Järjestelmän perusteella suoritettava osakepalkkio maksettiin joulukuussa 2017.

Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vakuutusmaksu oli 95 749 euroa vuonna 2017.

Toimitusjohtajan tulospalkkiot perustuivat yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittämiseen, loppuasiakasliikevaihdon kasvuun sekä asiakastytyväisyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain ja vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään yhdeksän kuukauden kiinteää rahapalkkaa.

## MUUN DNA:N JOHTORYHMÄN PALKKIOT VUONNA 2016

Johtoryhmän palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten mahdollisen autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Johtoryhmän jäsenten kiinteä rahapalkka vuonna 2017 oli yhteensä 1 665 704 euroa ja verotettavat luontoisedut yhteensä 86 564 euroa (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat edellä tarkemmin kuvattuun vuonna 2014 perustettuun ja listautumiseen päättyneeseen osakepalkkiojärjestelmään, jonka perusteella maksetun palkkion määrä on koko johtoryhmän osalta yhteensä 471 748 osaketta (ei sisällä toimitusjohtajan palkkiota). Palkkion määrä tarkoittaa bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Järjestelmän perusteella suoritettava osakepalkkio maksettiin joulukuussa 2017.

Johtoryhmän jäsenten lisäeläkkeiden vuosimaksu oli vuonna 2017 yhteensä 157 355 euroa.

Johtoryhmän tulospalkkiot perustuvat yhtiötason tavoitteisiin, jotka liittyvät kassavirran kehittämiseen, loppuasiakasliikevaihdon kasvuun sekä asiakastytyväisyyteen. Tavoitteet tukevat DNA:n strategian ja pitkän aikavälin taloudellisen menestymisen toteutumista. Kriteerien toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain ja vuotuinen tulospalkkio voi vastata enintään seitsemän kuukauden kiinteää rahapalkkaa DNA:n johtoryhmän jäsenten osalta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2017:

EUR	Rahapalkka		Edellisen vuoden suoritukseen pohjautuva tulospalkkio		Luontoisedut		Osakepalkkio		Palkkiot yhteensä	
	2017	2016	Maksettu 2017	Maksettu 2016	2017	2016	2017	2016	Yhteensä 2017	Yhteensä 2016
Toimitusjohtaja	530 108	361 110	263 135	166 431	37 354	12 930	2 901 164*	-	3 731 761 (palkat)	540 471 (palkat)
Muut johtoryhmän jäsenet	1 665 704	1 405 940	776 538	492 324	86 564	33 613	7 007 656*	-	9 536 462	1 931 878 (palkat)

\* Luvutuspäivämäärän 4.12.2017 osakekurssin mukaan.



DNA Oyj | Läkkipäntie 21, 00620 Helsinki | dna.fi